

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2025

Fecha Obtención 10/08/2026

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2025	2024
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		5.466.591,94	8.107.224,35
A) Cobros:		36.899.975,84	40.208.903,66
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		7.824.965,67	6.578.626,03
2. Transferencias y subvenciones recibidas		19.312.197,23	23.438.577,75
3. Ventas y prestaciones de servicios		4.056.382,57	3.907.258,85
5. Intereses y dividendos cobrados		182.551,33	236.336,23
6. Otros Cobros		5.523.879,04	6.048.104,80
B) Pagos:		31.433.383,90	32.101.679,31
7. Gastos de personal		9.495.092,69	9.742.460,14
8. Transferencias y subvenciones concedidas		2.637.380,72	2.620.951,70
10. Otros gastos de gestión		13.928.374,97	14.263.513,17
12. Intereses pagados		113.924,09	15.742,68
13. Otros pagos		5.258.611,43	5.459.011,62
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		5.466.591,94	8.107.224,35
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-3.279.344,98	-6.093.178,85
C) Cobros:		362.291,66	542.935,70
1. Venta de inversiones reales		357.720,30	537.078,56
2. Venta de activos financieros		4.571,36	5.857,14
D) Pagos:		3.641.636,64	6.636.114,55
5. Compra de inversiones reales		3.641.636,64	6.628.114,55
6. Compra de activos financieros			8.000,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-3.279.344,98	-6.093.178,85
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		-2.606.185,77	2.331.188,68
G) Cobros por emisión de pasivos financieros			2.400.000,00
4. Préstamos recibidos			2.400.000,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		2.606.185,77	68.811,32
7. Préstamos recibidos		2.606.185,77	68.811,32
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-2.606.185,77	2.331.188,68
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		-199.301,12	-3.889.377,84
I) Cobros pendientes de aplicación		18.538.710,63	22.779.991,96
J) Pagos pendientes de Aplicación		18.738.011,75	26.669.369,80
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-199.301,12	-3.889.377,84
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		-618.239,93	455.856,34
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		16.507.176,61	16.051.320,27
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		15.888.936,68	16.507.176,61